



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO ANNO 2018**



ENTRATE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2018 del Bilancio 2018-2020

Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2018

Rif. proposta delibera Consiglio Metropolitan n. 0091806260007

Titolo, Tipologia		Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2018	Variazioni		Previsioni Risultanti
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	residui presunti	205.973.316,36			205.973.316,36
	previs. competenza				
	previs. cassa	205.973.316,36			205.973.316,36
Utilizzo Avanzo di amministrazione	residui presunti				
	previs. competenza	33.854.705,07			33.854.705,07
	previs. cassa				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	residui presunti				
	previs. competenza	9.971.173,00	2.037.340,73		12.008.513,73
	previs. cassa				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	residui presunti				
	previs. competenza	12.379.646,34			12.379.646,34
	previs. cassa				
Titolo: 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia: 1 101 Imposte tasse e proventi assimilati					
Tipologia: 1 104 Compartecipazioni di tributi	residui presunti	10.254,41			10.254,41
	previs. competenza	33.992.376,54		590.956,10	33.401.420,44
	previs. cassa	34.002.630,95		590.956,10	33.411.674,85
Tipologia: 1 104 Compartecipazioni di tributi	residui presunti	740,95			740,95
	previs. competenza	35.000,00			35.000,00
	previs. cassa	35.740,95			35.740,95
Totale Titolo: 1		residui presunti	10.995,36		10.995,36
		previs. competenza	34.027.376,54	590.956,10	33.436.420,44
		previs. cassa	34.038.371,90	590.956,10	33.447.415,80
Titolo: 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia: 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Tipologia: 2 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	562.945,11			562.945,11
	previs. competenza	29.255.583,95			29.255.583,95
	previs. cassa	29.818.529,06			29.818.529,06



ENTRATE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2018 del Bilancio 2018-2020

Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2018

Rif. proposta delibera Consiglio Metropolitan n. 0091806260007

Titolo, Tipologia		Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2018	Variazioni		Previsioni Risultanti
			in aumento	in diminuzione	
Titolo: 2 Trasferimenti correnti					
Tipologia: 2 105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	residui presunti	238.694,10		238.694,10
		previs. competenza	456.983,56		456.983,56
		previs. cassa	695.677,66		695.677,66
	Totale Titolo: 2	residui presunti	801.639,21		801.639,21
		previs. competenza	29.712.567,51		29.712.567,51
		previs. cassa	30.514.206,72		30.514.206,72
Titolo: 3 Entrate extratributarie					
Tipologia: 3 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	93.428,10		93.428,10
		previs. competenza	662.531,87		662.531,87
		previs. cassa	755.959,97		755.959,97
Tipologia: 3 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	3.206.380,95		3.206.380,95
		previs. competenza	279.949,30		279.949,30
		previs. cassa	3.486.330,25		3.486.330,25
Tipologia: 3 300	Interessi attivi	residui presunti	0,44		0,44
		previs. competenza	751,47		751,47
		previs. cassa	751,91		751,91
Tipologia: 3 400	Altre entrate da redditi da capitale	residui presunti	500.000,00		500.000,00
		previs. competenza	1.250.000,00		1.250.000,00
		previs. cassa	1.750.000,00		1.750.000,00
Tipologia: 3 500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	349.861,13		349.861,13
		previs. competenza	1.013.679,91		1.013.679,91
		previs. cassa	1.363.541,04		1.363.541,04
	Totale Titolo: 3	residui presunti	4.149.670,62		4.149.670,62
		previs. competenza	3.206.912,55		3.206.912,55
		previs. cassa	7.356.583,17		7.356.583,17
Titolo: 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia: 4 200	Contributi agli investimenti	residui presunti	2.825.921,74		2.825.921,74
		previs. competenza	115.240.825,35		115.240.825,35
		previs. cassa	118.066.747,09		118.066.747,09



ENTRATE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2018 del Bilancio 2018-2020

Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2018

Rif. proposta delibera Consiglio Metropolitan n. 0091806260007

Titolo, Tipologia		Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2018	Variazioni		Previsioni Risultanti
			in aumento	in diminuzione	
Titolo: 4 Entrate in conto capitale					
Tipologia: 4 400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
	residui presunti				
	previs. competenza	12.370.000,00			12.370.000,00
	previs. cassa	12.370.000,00			12.370.000,00
	Totale Titolo: 4				
	residui presunti	2.825.921,74			2.825.921,74
	previs. competenza	127.610.825,35			127.610.825,35
	previs. cassa	130.436.747,09			130.436.747,09
Titolo: 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
Tipologia: 9 100 Entrate per partite di giro					
	residui presunti	16.894,50			16.894,50
	previs. competenza	20.502.615,32			20.502.615,32
	previs. cassa	20.519.509,82			20.519.509,82
Tipologia: 9 200 Entrate per conto terzi					
	residui presunti	91.566,72			91.566,72
	previs. competenza	3.015.384,68			3.015.384,68
	previs. cassa	3.106.951,40			3.106.951,40
	Totale Titolo: 9				
	residui presunti	108.461,22			108.461,22
	previs. competenza	23.518.000,00			23.518.000,00
	previs. cassa	23.626.461,22			23.626.461,22
	Totale Generale				
	residui presunti	213.870.004,51			213.870.004,51
	previs. competenza	274.281.206,36	2.037.340,73	590.956,10	275.727.590,99
	previs. cassa	431.945.686,46		590.956,10	431.354.730,36



SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2018 del Bilancio 2018-2020

Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2018

Rif. proposta delibera Consiglio Metropolitan n. 0091806260007

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2018	Variazioni		Previsioni Risultanti
			in aumento	in diminuzione	
<i>Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>					
Programma: 01 01 - Organi istituzionali					
Titolo: 1 - Spese correnti	residui presunti	49.254,15			49.254,15
	previs. competenza	387.505,94			387.505,94
	previs. cassa	421.342,78			421.342,78
Titolo: 2 - Spese in conto capitale	residui presunti				
	previs. competenza	2.500,00			2.500,00
	previs. cassa	2.500,00			2.500,00
	Totale Programma: 01 01	49.254,15			49.254,15
	previs. competenza	390.005,94			390.005,94
	previs. cassa	423.842,78			423.842,78
Programma: 01 02 - Segreteria generale					
Titolo: 1 - Spese correnti	residui presunti	3.462,40			3.462,40
	previs. competenza	701.614,49			701.614,49
	previs. cassa	670.589,76			670.589,76
	Totale Programma: 01 02	3.462,40			3.462,40
	previs. competenza	701.614,49			701.614,49
	previs. cassa	670.589,76			670.589,76
Programma: 01 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo: 1 - Spese correnti	residui presunti	396.897,86			396.897,86
	previs. competenza	5.414.057,44			5.414.057,44
	previs. cassa	5.682.457,03			5.682.457,03
Titolo: 2 - Spese in conto capitale	residui presunti				
	previs. competenza	97.365,29			97.365,29
	previs. cassa	97.365,29			97.365,29
	Totale Programma: 01 03	396.897,86			396.897,86
	previs. competenza	5.511.422,73			5.511.422,73
	previs. cassa	5.779.822,32			5.779.822,32
Programma: 01 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo: 1 - Spese correnti	residui presunti	11.346,56			11.346,56
	previs. competenza	287.916,40			287.916,40
	previs. cassa	284.437,52			284.437,52



SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2018 del Bilancio 2018-2020

Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2018

Rif. proposta delibera Consiglio Metropolitan n. 0091806260007

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2018	Variazioni		Previsioni Risultanti
			in aumento	in diminuzione	
<i>Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>					
Programma: 01 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo: 2 - Spese in conto capitale					
	residui presunti				
	previs. competenza	13.321,39			13.321,39
	previs. cassa	13.321,39			13.321,39
	Totale Programma: 01 04	residui presunti	11.346,56		11.346,56
		previs. competenza	301.237,79		301.237,79
		previs. cassa	297.758,91		297.758,91
Programma: 01 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo: 1 - Spese correnti					
	residui presunti	330.799,13			330.799,13
	previs. competenza	3.182.907,14			3.182.907,14
	previs. cassa	3.468.353,44			3.468.353,44
Titolo: 2 - Spese in conto capitale					
	residui presunti	52.294,29			52.294,29
	previs. competenza	9.677.062,02			9.677.062,02
	previs. cassa	9.729.356,31			9.729.356,31
	Totale Programma: 01 05	residui presunti	383.093,42		383.093,42
		previs. competenza	12.859.969,16		12.859.969,16
		previs. cassa	13.197.709,75		13.197.709,75
Programma: 01 08 - Statistica e sistemi informativi					
Titolo: 1 - Spese correnti					
	residui presunti	109.972,64			109.972,64
	previs. competenza	1.209.343,61			1.209.343,61
	previs. cassa	1.283.473,44			1.283.473,44
Titolo: 2 - Spese in conto capitale					
	residui presunti	98.514,20			98.514,20
	previs. competenza	421.999,96			421.999,96
	previs. cassa	520.514,16			520.514,16
	Totale Programma: 01 08	residui presunti	208.486,84		208.486,84
		previs. competenza	1.631.343,57		1.631.343,57
		previs. cassa	1.803.987,60		1.803.987,60
Programma: 01 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
Titolo: 1 - Spese correnti					
	residui presunti	24.156,00			24.156,00
	previs. competenza	1.370.429,00			1.370.429,00
	previs. cassa	1.394.585,00			1.394.585,00



SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2018 del Bilancio 2018-2020

Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2018

Rif. proposta delibera Consiglio Metropolitan n. 0091806260007

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2018	Variazioni		Previsioni Risultanti
			in aumento	in diminuzione	
<i>Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>					
Programma: 01 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
Titolo: 2 - Spese in conto capitale					
	residui presunti				
	previs. competenza	50.000,00			50.000,00
	previs. cassa	50.000,00			50.000,00
	Totale Programma: 01 09	residui presunti	24.156,00		24.156,00
		previs. competenza	1.420.429,00		1.420.429,00
		previs. cassa	1.444.585,00		1.444.585,00
Programma: 01 10 - Risorse umane					
Titolo: 1 - Spese correnti					
	residui presunti	31.578,18			31.578,18
	previs. competenza	2.767.260,02			2.767.260,02
	previs. cassa	2.707.439,35			2.707.439,35
	Totale Programma: 01 10	residui presunti	31.578,18		31.578,18
		previs. competenza	2.767.260,02		2.767.260,02
		previs. cassa	2.707.439,35		2.707.439,35
Programma: 01 11 - Altri servizi generali					
Titolo: 1 - Spese correnti					
	residui presunti	19.523,98			19.523,98
	previs. competenza	1.021.117,78			1.021.117,78
	previs. cassa	1.027.114,08			1.027.114,08
	Totale Programma: 01 11	residui presunti	19.523,98		19.523,98
		previs. competenza	1.021.117,78		1.021.117,78
		previs. cassa	1.027.114,08		1.027.114,08
	Totale Missione: 01	residui presunti	1.127.799,39		1.127.799,39
		previs. competenza	26.604.400,48		26.604.400,48
		previs. cassa	27.352.849,55		27.352.849,55



SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2018 del Bilancio 2018-2020

Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2018

Rif. proposta delibera Consiglio Metropolitan n. 0091806260007

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2018	Variazioni		Previsioni Risultanti
			in aumento	in diminuzione	
<i>Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio</i>					
Programma: 04 01 - Istruzione prescolastica					
Titolo: 2 - Spese in conto capitale					
	residui presunti				
	previs. competenza	2.252.500,00			2.252.500,00
	previs. cassa	2.252.500,00			2.252.500,00
	Totale Programma: 04 01				
	residui presunti				
	previs. competenza	2.252.500,00			2.252.500,00
	previs. cassa	2.252.500,00			2.252.500,00
Programma: 04 02 - Altri ordini di istruzione					
Titolo: 1 - Spese correnti					
	residui presunti	1.346.733,12			1.346.733,12
	previs. competenza	9.854.207,60			9.854.207,60
	previs. cassa	11.099.266,79			11.099.266,79
Titolo: 2 - Spese in conto capitale					
	residui presunti	454.795,85			454.795,85
	previs. competenza	28.310.129,34			28.310.129,34
	previs. cassa	28.504.925,19			28.504.925,19
	Totale Programma: 04 02				
	residui presunti	1.801.528,97			1.801.528,97
	previs. competenza	38.164.336,94			38.164.336,94
	previs. cassa	39.604.191,98			39.604.191,98
	Totale Missione: 04				
	residui presunti	1.801.528,97			1.801.528,97
	previs. competenza	40.416.836,94			40.416.836,94
	previs. cassa	41.856.691,98			41.856.691,98
<i>Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>					
Programma: 05 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Titolo: 2 - Spese in conto capitale					
	residui presunti	78.759,66			78.759,66
	previs. competenza	0,01			0,01
	previs. cassa	78.759,67			78.759,67
	Totale Programma: 05 01				
	residui presunti	78.759,66			78.759,66
	previs. competenza	0,01			0,01
	previs. cassa	78.759,67			78.759,67



SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2018 del Bilancio 2018-2020

Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2018

Rif. proposta delibera Consiglio Metropolitan n. 0091806260007

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2018	Variazioni		Previsioni Risultanti
			in aumento	in diminuzione	
<i>Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>					
Programma: 05 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo: 1 - Spese correnti					
	residui presunti	240.804,72			240.804,72
	previs. competenza	2.136.338,11			2.136.338,11
	previs. cassa	2.331.427,89			2.331.427,89
Titolo: 2 - Spese in conto capitale					
	residui presunti	116.110,02			116.110,02
	previs. competenza	887.021,43			887.021,43
	previs. cassa	1.003.131,45			1.003.131,45
	Totale Programma: 05 02	residui presunti	356.914,74		356.914,74
		previs. competenza	3.023.359,54		3.023.359,54
		previs. cassa	3.334.559,34		3.334.559,34
	Totale Missione: 05	residui presunti	435.674,40		435.674,40
		previs. competenza	3.023.359,55		3.023.359,55
		previs. cassa	3.413.319,01		3.413.319,01
<i>Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>					
Programma: 06 01 - Sport e tempo libero					
Titolo: 1 - Spese correnti					
	residui presunti	2.316,78			2.316,78
	previs. competenza	208.990,32			208.990,32
	previs. cassa	207.327,55			207.327,55
Titolo: 2 - Spese in conto capitale					
	residui presunti				
	previs. competenza	3.922.500,00			3.922.500,00
	previs. cassa	3.922.500,00			3.922.500,00
	Totale Programma: 06 01	residui presunti	2.316,78		2.316,78
		previs. competenza	4.131.490,32		4.131.490,32
		previs. cassa	4.129.827,55		4.129.827,55
	Totale Missione: 06	residui presunti	2.316,78		2.316,78
		previs. competenza	4.131.490,32		4.131.490,32
		previs. cassa	4.129.827,55		4.129.827,55



SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2018 del Bilancio 2018-2020

Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2018

Rif. proposta delibera Consiglio Metropolitan n. 0091806260007

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2018	Variazioni		Previsioni Risultanti
			in aumento	in diminuzione	
<i>Missione: 07 - Turismo</i>					
Programma: 07 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo: 1 - Spese correnti					
	residui presunti	34,80			34,80
	previs. competenza	658.269,81			658.269,81
	previs. cassa	608.359,09			608.359,09
Titolo: 2 - Spese in conto capitale					
	residui presunti				
	previs. competenza	4.400.000,00			4.400.000,00
	previs. cassa	4.400.000,00			4.400.000,00
	Totale Programma: 07 01	residui presunti 34,80			34,80
		previs. competenza 5.058.269,81			5.058.269,81
		previs. cassa 5.008.359,09			5.008.359,09
	Totale Missione: 07	residui presunti 34,80			34,80
		previs. competenza 5.058.269,81			5.058.269,81
		previs. cassa 5.008.359,09			5.008.359,09
<i>Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>					
Programma: 08 01 - Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo: 1 - Spese correnti					
	residui presunti	2.575,12			2.575,12
	previs. competenza	1.542.430,24			1.542.430,24
	previs. cassa	1.537.139,93			1.537.139,93
Titolo: 2 - Spese in conto capitale					
	residui presunti				
	previs. competenza	1.866.066,24			1.866.066,24
	previs. cassa	1.866.066,24			1.866.066,24
Titolo: 3 - Spese per incremento di attività finanziarie					
	residui presunti	5.000,00			5.000,00
	previs. competenza				
	previs. cassa	5.000,00			5.000,00
	Totale Programma: 08 01	residui presunti 7.575,12			7.575,12
		previs. competenza 3.408.496,48			3.408.496,48
		previs. cassa 3.408.206,17			3.408.206,17
	Totale Missione: 08	residui presunti 7.575,12			7.575,12
		previs. competenza 3.408.496,48			3.408.496,48
		previs. cassa 3.408.206,17			3.408.206,17



SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2018 del Bilancio 2018-2020

Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2018

Rif. proposta delibera Consiglio Metropolitan n. 0091806260007

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2018	Variazioni		Previsioni Risultanti
			in aumento	in diminuzione	
<i>Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>					
Programma: 09 01 - Difesa del suolo					
Titolo: 1 - Spese correnti	residui presunti	89.600,71			89.600,71
	previs. competenza	626.327,11			626.327,11
	previs. cassa	704.082,85			704.082,85
Titolo: 2 - Spese in conto capitale	residui presunti	2.550,00			2.550,00
	previs. competenza	12.019.788,89			12.019.788,89
	previs. cassa	12.022.338,89			12.022.338,89
	Totale Programma: 09 01	residui presunti	92.150,71		92.150,71
		previs. competenza	12.646.116,00		12.646.116,00
		previs. cassa	12.726.421,74		12.726.421,74
Programma: 09 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)					
Titolo: 1 - Spese correnti	residui presunti	67.033,76			67.033,76
	previs. competenza	2.409.445,71			2.409.445,71
	previs. cassa	2.379.893,39			2.379.893,39
Titolo: 2 - Spese in conto capitale	residui presunti				
	previs. competenza	289.384,01			289.384,01
	previs. cassa	289.384,01			289.384,01
	Totale Programma: 09 02	residui presunti	67.033,76		67.033,76
		previs. competenza	2.698.829,72		2.698.829,72
		previs. cassa	2.669.277,40		2.669.277,40
Programma: 09 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo: 1 - Spese correnti	residui presunti	185,63			185,63
	previs. competenza	117.567,51			117.567,51
	previs. cassa	117.753,14			117.753,14
Titolo: 2 - Spese in conto capitale	residui presunti				
	previs. competenza	1.008.686,09			1.008.686,09
	previs. cassa	1.008.686,09			1.008.686,09
	Totale Programma: 09 05	residui presunti	185,63		185,63
		previs. competenza	1.126.253,60		1.126.253,60
		previs. cassa	1.126.439,23		1.126.439,23



SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2018 del Bilancio 2018-2020

Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2018

Rif. proposta delibera Consiglio Metropolitan n. 0091806260007

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2018	Variazioni		Previsioni Risultanti
			in aumento	in diminuzione	
<i>Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>					
Programma: 09 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Titolo: 1 - Spese correnti					
	residui presunti	294.784,79			294.784,79
	previs. competenza	4.680.611,22			4.680.611,22
	previs. cassa	4.862.766,59			4.862.766,59
Titolo: 2 - Spese in conto capitale					
	residui presunti				
	previs. competenza	71.492,71			71.492,71
	previs. cassa	71.492,71			71.492,71
	Totale Programma: 09 08	residui presunti	294.784,79		294.784,79
		previs. competenza	4.752.103,93		4.752.103,93
		previs. cassa	4.934.259,30		4.934.259,30
	Totale Missione: 09	residui presunti	454.154,89		454.154,89
		previs. competenza	21.223.303,25		21.223.303,25
		previs. cassa	21.456.397,67		21.456.397,67
<i>Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</i>					
Programma: 10 02 - Trasporto pubblico					
Titolo: 2 - Spese in conto capitale					
	residui presunti				
	previs. competenza	51.604.702,00			51.604.702,00
	previs. cassa	51.604.702,00			51.604.702,00
	Totale Programma: 10 02	residui presunti			
		previs. competenza	51.604.702,00		51.604.702,00
		previs. cassa	51.604.702,00		51.604.702,00
Programma: 10 04 - Altre modalità di trasporto					
Titolo: 1 - Spese correnti					
	residui presunti	996,48			996,48
	previs. competenza	426.823,58			426.823,58
	previs. cassa	405.453,92			405.453,92



SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2018 del Bilancio 2018-2020

Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2018

Rif. proposta delibera Consiglio Metropolitan n. 0091806260007

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2018	Variazioni		Previsioni Risultanti
			in aumento	in diminuzione	
<i>Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</i>					
Programma: 10 04 - Altre modalità di trasporto					
Titolo: 2 - Spese in conto capitale					
	residui presunti				
	previs. competenza	1.063.149,80			1.063.149,80
	previs. cassa	1.063.149,80			1.063.149,80
	Totale Programma: 10 04	residui presunti 996,48			996,48
		previs. competenza 1.489.973,38			1.489.973,38
		previs. cassa 1.468.603,72			1.468.603,72
Programma: 10 05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo: 1 - Spese correnti					
	residui presunti	83.074,87			83.074,87
	previs. competenza	2.790.676,97			2.790.676,97
	previs. cassa	2.780.804,60			2.780.804,60
	residui presunti	159.252,02			159.252,02
	previs. competenza	31.513.751,81			31.513.751,81
	previs. cassa	31.673.003,83			31.673.003,83
	Totale Programma: 10 05	residui presunti 242.326,89			242.326,89
		previs. competenza 34.304.428,78			34.304.428,78
		previs. cassa 34.453.808,43			34.453.808,43
	Totale Missione: 10	residui presunti 243.323,37			243.323,37
		previs. competenza 87.399.104,16			87.399.104,16
		previs. cassa 87.527.114,15			87.527.114,15



SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2018 del Bilancio 2018-2020

Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2018

Rif. proposta delibera Consiglio Metropolitan n. 0091806260007

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2018	Variazioni		Previsioni Risultanti
			in aumento	in diminuzione	
<i>Missione: 11 - Soccorso civile</i>					
Programma: 11 01 - Sistema di protezione civile					
Titolo: 1 - Spese correnti					
	residui presunti				
	previs. competenza	261.864,50			261.864,50
	previs. cassa	242.060,44			242.060,44
	Totale Programma: 11 01				
	residui presunti				
	previs. competenza	261.864,50			261.864,50
	previs. cassa	242.060,44			242.060,44
	Totale Missione: 11				
	residui presunti				
	previs. competenza	261.864,50			261.864,50
	previs. cassa	242.060,44			242.060,44
<i>Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>					
Programma: 12 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo: 2 - Spese in conto capitale					
	residui presunti				
	previs. competenza	270.000,00			270.000,00
	previs. cassa	270.000,00			270.000,00
	Totale Programma: 12 01				
	residui presunti				
	previs. competenza	270.000,00			270.000,00
	previs. cassa	270.000,00			270.000,00
Programma: 12 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Titolo: 1 - Spese correnti					
	residui presunti	215.202,09			215.202,09
	previs. competenza	1.908.589,06			1.908.589,06
	previs. cassa	2.034.217,44			2.034.217,44
	Totale Programma: 12 07				
	residui presunti	215.202,09			215.202,09
	previs. competenza	1.908.589,06			1.908.589,06
	previs. cassa	2.034.217,44			2.034.217,44
	Totale Missione: 12				
	residui presunti	215.202,09			215.202,09
	previs. competenza	2.178.589,06			2.178.589,06
	previs. cassa	2.304.217,44			2.304.217,44



SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2018 del Bilancio 2018-2020

Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2018

Rif. proposta delibera Consiglio Metropolitan n. 0091806260007

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2018	Variazioni		Previsioni Risultanti
			in aumento	in diminuzione	
<i>Missione: 13 - Tutela della salute</i>					
Programma: 13 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
Titolo: 1 - Spese correnti					
	residui presunti	198.403,11			198.403,11
	previs. competenza	2.178.840,41			2.178.840,41
	previs. cassa	2.301.861,09			2.301.861,09
Titolo: 2 - Spese in conto capitale					
	residui presunti				
	previs. competenza	16.978,20			16.978,20
	previs. cassa	16.978,20			16.978,20
	Totale Programma: 13 07	198.403,11			198.403,11
	previs. competenza	2.195.818,61			2.195.818,61
	previs. cassa	2.318.839,29			2.318.839,29
	Totale Missione: 13	198.403,11			198.403,11
	previs. competenza	2.195.818,61			2.195.818,61
	previs. cassa	2.318.839,29			2.318.839,29
<i>Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività</i>					
Programma: 14 01 - Industria, PMI e Artigianato					
Titolo: 2 - Spese in conto capitale					
	residui presunti				
	previs. competenza	1.500.000,00			1.500.000,00
	previs. cassa	1.500.000,00			1.500.000,00
	Totale Programma: 14 01	1.500.000,00			1.500.000,00
	previs. competenza	1.500.000,00			1.500.000,00
	previs. cassa	1.500.000,00			1.500.000,00
Programma: 14 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo: 1 - Spese correnti					
	residui presunti				
	previs. competenza	15.885,36			15.885,36
	previs. cassa	15.885,36			15.885,36



SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2018 del Bilancio 2018-2020

Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2018

Rif. proposta delibera Consiglio Metropolitan n. 0091806260007

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2018	Variazioni		Previsioni Risultanti
			in aumento	in diminuzione	
<i>Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività</i>					
Programma: 14 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Titolo: 2 - Spese in conto capitale					
	residui presunti				
	previs. competenza	9.011.730,00			9.011.730,00
	previs. cassa	9.011.730,00			9.011.730,00
	Totale Programma: 14 04				
	residui presunti				
	previs. competenza	9.027.615,36			9.027.615,36
	previs. cassa	9.027.615,36			9.027.615,36
	Totale Missione: 14				
	residui presunti				
	previs. competenza	10.527.615,36			10.527.615,36
	previs. cassa	10.527.615,36			10.527.615,36
<i>Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>					
Programma: 15 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
Titolo: 1 - Spese correnti					
	residui presunti	2.703,28			2.703,28
	previs. competenza	35.252,50			35.252,50
	previs. cassa	37.955,78			37.955,78
	Totale Programma: 15 01				
	residui presunti	2.703,28			2.703,28
	previs. competenza	35.252,50			35.252,50
	previs. cassa	37.955,78			37.955,78
Programma: 15 02 - Formazione professionale					
Titolo: 1 - Spese correnti					
	residui presunti				
	previs. competenza	65.614,66			65.614,66
	previs. cassa	60.636,05			60.636,05
	Totale Programma: 15 02				
	residui presunti				
	previs. competenza	65.614,66			65.614,66
	previs. cassa	60.636,05			60.636,05
Programma: 15 03 - Sostegno all'occupazione					
Titolo: 1 - Spese correnti					
	residui presunti	2.243.459,92			2.243.459,92
	previs. competenza	399.099,59			399.099,59
	previs. cassa	2.642.559,51			2.642.559,51



SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2018 del Bilancio 2018-2020

Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2018

Rif. proposta delibera Consiglio Metropolitan n. 0091806260007

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2018	Variazioni		Previsioni Risultanti
			in aumento	in diminuzione	
<i>Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>					
Programma: 15 03 - Sostegno all'occupazione					
Titolo: 2 - Spese in conto capitale					
	residui presunti	509,96			509,96
	previs. competenza	6.021,64			6.021,64
	previs. cassa	6.531,60			6.531,60
	Totale Programma: 15 03	residui presunti	2.243.969,88		2.243.969,88
		previs. competenza	405.121,23		405.121,23
		previs. cassa	2.649.091,11		2.649.091,11
	Totale Missione: 15	residui presunti	2.246.673,16		2.246.673,16
		previs. competenza	505.988,39		505.988,39
		previs. cassa	2.747.682,94		2.747.682,94
<i>Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>					
Programma: 16 02 - Caccia e pesca					
Titolo: 1 - Spese correnti					
	residui presunti	65.469,48			65.469,48
	previs. competenza	1.878.832,96			1.878.832,96
	previs. cassa	1.906.989,29			1.906.989,29
Titolo: 2 - Spese in conto capitale					
	residui presunti	640,00			640,00
	previs. competenza	25.200,00			25.200,00
	previs. cassa	25.840,00			25.840,00
	Totale Programma: 16 02	residui presunti	66.109,48		66.109,48
		previs. competenza	1.904.032,96		1.904.032,96
		previs. cassa	1.932.829,29		1.932.829,29
	Totale Missione: 16	residui presunti	66.109,48		66.109,48
		previs. competenza	1.904.032,96		1.904.032,96
		previs. cassa	1.932.829,29		1.932.829,29



SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2018 del Bilancio 2018-2020

Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2018

Rif. proposta delibera Consiglio Metropolitan n. 0091806260007

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2018	Variazioni		Previsioni Risultanti
			in aumento	in diminuzione	
<i>Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>					
Programma: 17 01 - Fonti energetiche					
Titolo: 1 - Spese correnti					
	residui presunti				
	previs. competenza	11.609,45			11.609,45
	previs. cassa	11.609,45			11.609,45
	Totale Programma: 17 01				
	residui presunti				
	previs. competenza	11.609,45			11.609,45
	previs. cassa	11.609,45			11.609,45
	Totale Missione: 17				
	residui presunti				
	previs. competenza	11.609,45			11.609,45
	previs. cassa	11.609,45			11.609,45
<i>Missione: 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>					
Programma: 18 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
Titolo: 1 - Spese correnti					
	residui presunti	77.836.863,60			77.836.863,60
	previs. competenza	28.670.625,82	1.446.384,63		30.117.010,45
	previs. cassa	106.507.489,42	1.446.384,63		107.953.874,05
	Totale Programma: 18 01				
	residui presunti	77.836.863,60			77.836.863,60
	previs. competenza	28.670.625,82	1.446.384,63		30.117.010,45
	previs. cassa	106.507.489,42	1.446.384,63		107.953.874,05
	Totale Missione: 18				
	residui presunti	77.836.863,60			77.836.863,60
	previs. competenza	28.670.625,82	1.446.384,63		30.117.010,45
	previs. cassa	106.507.489,42	1.446.384,63		107.953.874,05



SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2018 del Bilancio 2018-2020

Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2018

Rif. proposta delibera Consiglio Metropolitan n. 0091806260007

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2018	Variazioni		Previsioni Risultanti
			in aumento	in diminuzione	
<i>Missione: 19 - Relazioni internazionali</i>					
Programma: 19 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
Titolo: 1 - Spese correnti					
	residui presunti				
	previs. competenza	105.239,29			105.239,29
	previs. cassa	105.239,29			105.239,29
	Totale Programma: 19 01				
	residui presunti				
	previs. competenza	105.239,29			105.239,29
	previs. cassa	105.239,29			105.239,29
	Totale Missione: 19				
	residui presunti				
	previs. competenza	105.239,29			105.239,29
	previs. cassa	105.239,29			105.239,29
<i>Missione: 20 - Fondi e accantonamenti</i>					
Programma: 20 01 - Fondo di riserva					
Titolo: 1 - Spese correnti					
	residui presunti				
	previs. competenza	709.166,77			709.166,77
	previs. cassa	709.166,77			709.166,77
	Totale Programma: 20 01				
	residui presunti				
	previs. competenza	709.166,77			709.166,77
	previs. cassa	709.166,77			709.166,77
Programma: 20 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo: 1 - Spese correnti					
	residui presunti				
	previs. competenza	57.395,16			57.395,16
	previs. cassa	57.395,16			57.395,16



SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2018 del Bilancio 2018-2020

Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2018

Rif. proposta delibera Consiglio Metropolitan n. 0091806260007

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2018	Variazioni		Previsioni Risultanti
			in aumento	in diminuzione	
<i>Missione: 20 - Fondi e accantonamenti</i>					
Programma: 20 02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità					
Titolo: 2 - Spese in conto capitale					
	residui presunti				
	previs. competenza	12.370.000,00			12.370.000,00
	previs. cassa				
	Totale Programma: 20 02				
	residui presunti				
	previs. competenza	12.427.395,16			12.427.395,16
	previs. cassa	57.395,16			57.395,16
	Totale Missione: 20				
	residui presunti				
	previs. competenza	13.136.561,93			13.136.561,93
	previs. cassa	766.561,93			766.561,93



SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2018 del Bilancio 2018-2020

Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio 2018

Rif. proposta delibera Consiglio Metropolitan n. 0091806260007

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2018	Variazioni		Previsioni Risultanti
			in aumento	in diminuzione	
<i>Missione: 99 - Servizi per conto terzi</i>					
Programma: 99 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
	residui presunti	695.433,43			695.433,43
	previs. competenza	23.518.000,00			23.518.000,00
	previs. cassa	24.213.433,43			24.213.433,43
	Totale Programma: 99 01	695.433,43			695.433,43
	previs. competenza	23.518.000,00			23.518.000,00
	previs. cassa	24.213.433,43			24.213.433,43
	Totale Missione: 99	695.433,43			695.433,43
	previs. competenza	23.518.000,00			23.518.000,00
	previs. cassa	24.213.433,43			24.213.433,43
	Totale Generale	85.331.092,59			85.331.092,59
	residui presunti	85.331.092,59			85.331.092,59
	previs. competenza	274.281.206,36	1.446.384,63		275.727.590,99
	previs. cassa	345.830.343,45	1.446.384,63		347.276.728,08